

Relatório de Gestão Fiscal

RGF- Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RFP - ANEXO I (LRF, art. 3º, inciso I, alínea "C")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUCIONAL												TOTAL (É a soma de 12 meses)	ENCARGOS EM DEBITO A PAGAR NÃO PROVINCIAÇÃO DE
	1º TRIMESTRE													
	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	Maió/2021	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021	Setembro/2021	Outubro/2021	Novembro/2021	Dezembro/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.103.385,65	1.346.716,21	1.407.432,61	1.465.472,83	1.105.405,28	1.115.587,51	1.728.822,85	1.321.753,56	1.387.326,62	1.063.939,84	1.797.912,52	1.571.632,85	17.061.366,72	0,00
Pessoal Ativo	656.164,28	790.435,86	833.488,67	854.514,47	598.402,79	597.602,79	1.037.868,89	880.252,79	1.007.861,67	1.046.787,17	1.295.721,79	1.005.979,35	12.005.762,52	0,00
Vinculações, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	628.607,08	788.527,28	856.842,13	900.616,08	599.608,28	572.954,47	962.400,24	622.709,69	623.299,49	668.832,17	1.126.508,64	1.037.424,80	12.004.928,08	0,00
Obrigações Patronais	31.557,22	51.901,57	36.639,34	44.513,31	30.184,63	71.572,53	74.609,64	68.521,65	88.305,59	96.912,00	258.514,55	170.818,05	170.818,05	0,00
Pessoal Inativo e Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Pensões e Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	413.221,37	588.279,35	474.156,74	549.221,40	571.803,56	568.486,51	712.754,51	312.501,27	388.668,45	937.812,67	502.195,82	65.638,50	5.465.988,58	0,00
Despesa com Pessoal não Exerccido Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DEBITOS NÃO COMPTABILIZADOS (§ 1º do art. 19 da LRF)	-	32.576,38	70.393,67	19.836,60	40.870,97	1.295,00	69.861,82	29.462,67	23.546,35	42.198,40	18.087,87	15.687,87	322.688,71	0,00
Indenizações por Danos à Imagem e Danos à Reputação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de qualquer natureza ou de operações	-	22.576,38	70.393,67	19.836,60	40.870,97	1.295,00	69.861,82	29.462,67	23.546,35	42.198,40	18.087,87	15.687,87	322.688,71	0,00
Impostos e Previdência com Regime Variável	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (II) = (I - II)	1.103.385,65	1.386.131,82	1.337.488,94	1.445.636,23	1.405.528,31	1.114.212,51	1.689.761,03	1.292.806,89	1.373.769,57	1.041.461,44	1.779.824,65	1.556.029,98	17.588.484,61	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													36.343.978,88	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1) Transferências Operacionais da União relativas ao exercício imediatamente anterior (art. 166-A, § 1º, do CF) (V)													0,00	
2) Transferências Operacionais da União relativas ao exercício de base (art. 166, § 1º do CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													36.343.978,88	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - RFP (III) = (II) + (III)													17.588.484,61	48,39%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (percentual de 10% do RFP) (art. 20 da LRF)													3.634.397,89	24,00%
LIMITE PREVIDENCIAL (IX) = (RFP) + (VII) (percentual mínimo de art. 22 da LRF)													18.624.716,63	51,30%
LIMITE DE ALIQUOTA = (0,90% x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													17.672.839,56	48,60%

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

1º QUADRIMESTRE DE 2021				2º QUADRIMESTRE DE 2021				3º QUADRIMESTRE DE 2021			
«Quadrimestre/Referente»				«Primeiro período seguinte»				«Segundo período seguinte»			
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Realiz.	Limite	% DTP	Redutor Realiz.	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	1,7 do Excedente	(d) = (1,7*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (e-f)	(h) = (a)	(i)		
54,00%	48,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,00%			

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

MARIA DE PAULA SIBREIRO DE ALMEIDA
CONTADORAS CRC BA-047760-3

ROGERIO FERREIRA BATISTA
CONTADOR

FOUNTE: Sistema RFP - Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral/ Transferido em: 27/01/2022 14:49:55

Página 1 de 1

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.473.057,81	6.193.950,02	6.003.864,83	5.874.551,55
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.285.096,40	6.005.988,61	5.815.903,42	5.686.590,14
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.864.786,58	5.692.251,95	5.577.652,46	5.464.088,77
De Demais Contribuições Sociais	280.833,19	257.705,81	238.250,96	222.501,37
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	139.482,63	56.038,85	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	187.961,41	187.961,41	187.961,41	187.961,41
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	770.814,21	975.309,45	974.648,16	2.849.732,58
Disponibilidade de Caixa¹	770.814,21	975.309,45	974.648,16	2.849.732,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	892.326,44	1.036.237,78	1.035.576,49	3.154.092,75
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	121.714,23	60.928,33	60.928,33	305.260,17
Demais Hayes Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA¹ (DCL) (III) = (I) - (II)	5.702.243,60	5.218.640,57	5.029.216,67	3.024.818,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA² - RCL (IV)	29.021.366,43	30.292.860,35	31.185.558,77	36.363.970,08
1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VI)	350.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VII) = (IV) - (V)	28.671.366,43	30.292.860,35	31.185.558,77	36.363.970,08
% do DC sobre a RCL AJUSTADA (VII/V)	22,58%	20,45%	19,25%	16,15%
% do DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	19,89%	17,23%	16,13%	8,32%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <-120%>	28.671.366,43	30.292.860,35	31.185.558,77	43.636.764,10
LIMITE DE ALERTA (metade III do § 1º do art. 59 da LRF) <-100%>	30.965.075,24	32.716.289,18	33.680.403,47	39.273.087,69
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	-	-	1.295,00	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.222.514,47	1.337.760,45	1.494.950,92	1.727.708,31
R\$ NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
CONTADORA CRC-BA-0437760-3

ROGERIO FERREIRA BATISTA
CONTROLADOR

Tabela 1 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
Tabela 2.1

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
2021				2022				2023			
->3º Quadrimestre-				->1º Quadrimestre-				->2º Quadrimestre-			
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b/a)	75% de Excedente	(d) = (b/d)	(f)	(g) = (f/a)	(h) = (f/a)	(i)	(j) = (j/a)	(k) = (j/a)	(l)
100%	8,82%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				
iii) Limite de Endividamento											

* O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.
Nota:

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	29.021.366,43	30.292.860,35	31.185.558,77	36.363.970,08
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	29.021.366,43	30.292.860,35	31.185.558,77	36.363.970,08
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (VIII/VI)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22,00%>	6.384.700,61	6.664.429,28	6.860.822,93	8.000.073,42
LIMITE DE ALERTA (mês III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	5.746.230,55	5.997.986,35	6.174.740,64	7.200.066,08
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDADORA CRC.BA-043776/O-3

ROGÉRIO FERREIRA BATISTA
CONTROLADOR

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		RS 1,00
	No	Até o	
	Quadrimestre de Referência	Quadrimestre de Referência (a)	
Mobilizária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.363.970,08		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.363.970,08		
OPERAÇÕES VELADAS (VI)	0,00	0,00%	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00%	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.818.235,21	16,00%	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	5.236.411,69	14,40%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.545.477,91	7,00%	

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 27/01/2022 14:49:30



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
ARIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
CONTADORA CRC.BA-043776/O-3

ROGÉRIO FERREIRA BATISTA
CONTROLADOR

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar: Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) - (d) - (e)	(h)	(i) = (g) - (h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	936.887,89	8.374,39	0,00	0,00	768.484,43	0,00	160.029,07	0,00	160.029,07	
00 - Recursos Ordinários	936.887,89	8.374,39	-	-	768.484,43	-	160.029,07	-	160.029,07	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.218.104,86	52.553,94	244.331,84	0,00	957.173,88	0,00	964.045,20	0,00	964.045,20	
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	22.187,60	-	-	-	59.594,26	-	(37.406,66)	-	(37.406,66)	
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	99.145,50	780,00	-	-	93.146,67	-	5.218,83	-	5.218,83	
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	57.486,77	-	-	-	-	-	57.486,77	-	57.486,77	
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	8.484,46	-	-	-	8.833,86	-	(349,40)	-	(349,40)	
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	11.983,38	-	-	-	-	-	11.983,38	-	11.983,38	
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	898.584,38	619,00	161.165,67	-	124.699,98	-	612.108,73	-	612.108,73	
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	139.754,21	1.590,44	-	-	3.199,20	-	135.204,47	-	135.204,47	
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3,75	-	-	-	-	-	3,75	-	3,75	
18/19 - Transferências FUNDEB	332.360,32	-	80.000,00	-	659.429,38	-	(407.069,06)	-	(407.069,06)	
22 - Transferências de Convênios - Educação	194.861,50	-	-	-	-	-	194.861,50	-	194.861,50	
23 - Transferências de Convênios - Saúde	39,50	-	-	-	-	-	39,50	-	39,50	
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	335.981,34	49.804,50	-	-	-	-	286.176,84	-	286.176,84	
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	11.480,59	-	-	-	916,64	-	10.563,93	-	10.563,93	
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	54.966,70	-	3.166,17	-	7.362,77	-	44.437,76	-	44.437,76	
42 - Romão/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	40.648,78	-	-	-	-	-	40.648,78	-	40.648,78	
44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pro-Sal	4.861,11	-	-	-	-	-	4.861,11	-	4.861,11	
95 - Ação Judicial FUNDEF - PRECATORIOS	4.517,23	-	-	-	-	-	4.517,23	-	4.517,23	
97 - Outras vinculações de transferências	758,14	-	-	-	-	-	758,14	-	758,14	
TOTAL (III) = (I + II)	3.154.992,75	60.928,33	244.331,84	0,00	1.725.658,31	0,00	1.124.074,27	0,00	1.124.074,27	

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
O DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO

ROGÉRIO FERREIRA BATISTA
CONTROLADORA

MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
CONTADORA CRC.BA-04376/O-3

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida			RS 36.363.970,08
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			RS 36.363.970,08
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			RS 36.363.970,08
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		17.598.492,01	48,40%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		19.636.543,84	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		18.654.716,65	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>		17.672.889,46	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		3.024.818,97	8,32%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		43.636.764,10	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		8.000.073,42	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		5.818.235,21	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.545.477,91	7,00%
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		0,00	1.124.074,27

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
ETARIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZ

MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
CONTADORA CRC.BA-043776/O-3

ROGÉRIO FERREIRA BATISTA
CONTROLADOR